



Styrelsemöte 20 februari 2004

KI 14.00

Kungsholmen, Stockholm

**Närvarande**

Ingrid Grundström

Gudrun Jonsson

Yvonne Schwermer-Herngren

Elisabeth Persson

Catharina Lundberg

**Frånvarande:**

Birgitta Thoreson

**Protokoll**

**§ 104 Mötet öppnas**

Ingrid Grundström öppnar mötet

**§ 105 Val av sekreterare för mötet**

Catharina Lundberg väljes till sekreterare

**§ 106 Val av justerare av mötesprotokoll**

Elisabeth Persson och Gudrun Jonsson väljes att justera protokollet

**§ 107 Godkännande av kallelse och dagordning för mötet**

Kallelse och dagordning godkännes

**§ 108 Föregående protokoll**

Protokoll från styrelsemöte 3 januari går igenom och lägges till handlingarna.

Protokoll från styrelsemöte 17 januari går igenom och lägges till handlingarna.

## § 109 Rapporter

### Ordförandes

Rapporterar att arbetet med RAS, Rasspecifica Avelsstrategier, har återupptagits av f d RAS-kommittens sammankallande, efter begäran från SSRK Hs.

Protokollsutdrag från möte 31 januari 2004, se diariernr **25/2004**.

SSRK:S Huvudstyrelsen beslutade följande:

- att RAS-ansvarige på SSRK:s begäran återupptar arbetet med RAS för Welsh Springer Spaniel
- att RAS-ansvarige löpande rapporterar om arbetet kring RAS till huvudstyrelsens avelsansvariga
- att huvudstyrelsens avelsansvariga rapporterar om arbetet kring RAS till WSSK:s styrelse
- att ålägga WSSK:s styrelse att genomgå en utbildning i föreningsteknik, att inkomma med en tidsplan för utbildning samt rapportera till SSRK/Hs

### Kassörens

Alla kassörens handlingar inför årsmötet är nu färdigställda.

### Sekreterarens

SSRK:s inbjuder till Funktionärsmöte 3-4 april 2004 med seminarier inom följande områden:

- Spaniel
- Retriever
- Viltspår
- Utbildning
- Utställning
- Avel
- Rasklubbsordförande

Anmälan ska inkomma till SSRK 1 mars.

### Utställningsansvariges

Arbetsgruppen med Raskompendiet är nu fulltalig och arbetet ska sättas igång. Det är även klart med vem som presenterar rasen vid Domarkonferensen i september. Se bilaga till protokollet.

Vandringspris Eva Jansson och L-O Almgrens Vp till bästa svenskfödda welsh med cert ska nu delas ut vid WSSK:s årliga Club Show.

#### Utbildningsansvariges

SSRK har kommit med inbjudan till följande utbildningar:

- Central Working Test-utbildning för Retriever och Spaniel, 10-11 juli 2004 för två deltagare. Anmälningstiden utgår 29 mars.
- Kontaktgruppen i Stockholm har anmält med sitt intresse om att utbilda sig.

#### Kontaktgruppsansvariges

Verksamhetsberättelse från sektionen för WSSK Sektion Södra Västerbotten har inkommit, liksom årsmöteshandlingar. Årsmöte hölls 2004-02-03.

#### Jaktansvariges

KM i Viltspår prel. inbokat 16 maj till Bergslagen, definitivt besked v 9.

#### Materialansvariges

Ingen rapport att lämna

#### Agility/Bruksansvariges

Ingen rapport att lämna

#### Avelsansvariges

Avelsrapport för 2003 är sammanställd och överlämnas till årsmötet.  
SKK har beslutat om nya regler för bidrag till avelskonferenser (diariernr 9/2004)  
Kontakt har tagits med ägaren till den hund som hade en ofullständig ifylld hälsostatus. Information har nu överlämnats till hundägaren i frågan.

#### Valförmedlingsansvariges

Inget rapport att lämna

### § 110 Inkomna skrivelser

#### **Protokollsutdrag från SSRK: s Hs styrelsemöte 31 januari (diariernr 25/2004)**

Se även ordförandes rapport och beslutsärenden

#### **Från SSRK/SKK**

SSRK har beslutat att Typstadgar för Rasklubbar som gäller från 1 juli 2004

## § 111 Beslutsärenden

### Utbildning i Föreningsteknik (diariernr 25/2004)

SSRK:s huvudstyrelse har ålagt WSSK:s styrelse att genomgå utbildning i föreningsteknik. Tidsplan för utbildning och rapportering ska ske till SSRK/Hs. Se protokollsutdrag nedan, samt även Diariernr 25/2004.

§ 62 Welsh Springer Spanielklubben och arbetet med RAS  
möte med RAS-ansvarig inom WSSK och WSSK:s ordförande  
*Diskuterade kring arbetet med RAS inom WSSK och det gångna årets turbulens inom klubbens styrelse och avelsstyrningsarbete*

Huvudstyrelsen beslutar

...

**att** ålägga WSSK:s styrelse att genomgå en utbildning i föreningsteknik, att inkomma med en tidsplan för utbildning samt rapportera till SSRK/Hs

Förslag till Kurs och Tidsplan:

- Att samtliga ordinarie ledamöter och suppleanter i WSSK:s styrelse skall genomgå kurs i Föreningsteknik ordnat av Studieförbundet eller annat studieförbund på den ort som är lämpligast för personen i fråga
- Kursen ska vara genomgången innan 31 maj 2004
- WSSK:s styrelse skall aktivt uppmuntra klubbens övriga funktionärer att genomgå kurs i Föreningsteknik under samma tidsperiod som ovan
- WSSK:s styrelse skall aktivt uppmuntra medlemmar i klubben, t ex kontaktombud och sektionens ledamöter, att genomgå kurs i Föreningsteknik under samma tidsperiod som ovan

#### **Welshklubbens styrelse beslutar:**

- Att den föreslagna kurs- och tidsplanen (se ovan) ska gälla
- Att kurs- och tidsplanen omedelbart ska rapporteras till SSRK
- Att WSSK:s styrelse ska rapportera genomgångna kurser till SSRK:s Hs senaste 30 juni 2004.
- Att förklara paragrafen omedelbart justerad
- Att information om detta skickas till SSRK

### Granskning av beslut om sektionens bildande (diariernr 24/2004)

Revisorerna har i sin revisionsberättelse kritiserat klubbens styrelse för formella fel i samband med beslut av sektionens bildande.

#### **Welshklubbens styrelse beslutar:**

Att en skrivelse ska skickas till SSRK:s Hs om granskning och tolkning av stadgarna

## § 111 Övriga frågor

Inga övriga frågor

## § 112 Nästa styrelsemöte

Detta är styrelsens sista sammanträde

## §113 Mötet avslutas

Ingrid Grundström tackar styrelsen för ett gott samarbete under 2003

Vid protokollet

Catharina Lundberg

Ordförande Ingrid Grundström

Justeras

Elisabeth Persson

Gudrun Jonsson